

# GC2/Vidi bestyrelsesmøde

Mødet afholdes den 3. juni 2020 kl. 9-11.

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Færdiggørelse af GitHub.
4. Medlemskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til.
5. Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.
6. Fællesfinansiering af generel videreudvikling.
7. Eventuelt
8. Næste møde

### Ad. 2:

Referat er vedlagt.

### Ad. 3:

Vi ser på status på GitHub.

### Ad. 4:

I referat fra generalforsamlingen 2020 står der "I forbindelse med gennemgangen af vedtægterne blev det drøftet om der skal udarbejdes en privatlivspolitik. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal behandle dette på førstkommende bestyrelsesmøde."

Det blev besluttet, at Allan ser på processen omkring det at blive oprettet som medlem af foreningen, samt en privatlivspolitik for foreningen. Privatlivspolitikken placeres på GitHub under "Privatlivspolitik".

Allan har lavet dokumenterne "Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i gc2 vidi.docx" og "Privatlivspolitik for GC2.docx" med inspiration fra bl.a. skabeloner for foreningsarbejde, og vejledning fra justitsministeriet med opsamling af ofte stillede spørgsmål om foreningers håndtering af GDPR, som er vedlagt.

Ifølge Allan mangler der nogle beslutninger om, hvordan data opbevares/administreres for, at det kan gøres færdig. Han har indføjet et afsnit om maillisten, tænker det hører fint hjemme der. Men vil gerne have input.

Allan fremlægger sit arbejde til drøftelse.

Martin orienterer om status på trinene i at få oprettet foreningen, herunder tildeling af et CVR-nummer, digital signatur, oprettelse af en bankkonto og valg af regnskabsprogram.

**Ad. 5:**

Vi bruger tid på brugergruppemødet den 11. juni 2020, herunder program, indkaldelse til Teams, opgavefordeling, mv.

Den 5. maj 2020 blev følgende e-mail udsendt:

-----  
Kære alle

Håber I alle har det godt i denne specielle tid med Covid-19.

**Brugergruppemødet**

Bestyrelsen har besluttet at afholde GC2/Vidi brugergruppemødet den 11. juni 2020 kl. 9.30-12 digitalt via Teams.

Program (udkast)

1. Velkomst
2. Sidste nyt fra bestyrelsen om konstituering, foreningen, github, medlemskab, mv.
3. Sidste nyt ift. videreudvikling af GC2/Vidi
4. Cases fra brugerne
5. Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering
6. Tidspunkt for næste brugergruppemøde

Som det ses ønsker bestyrelsen at afsætte tid til cases fra brugerne. Skulle I derfor have en god case, hvor I har brugt GC2/Vidi, så skriv meget gerne til [jgj@geofyn.dk](mailto:jgj@geofyn.dk).

I vil modtage en kalenderinvitation til brugergruppemødet. Vi håber meget, at I deltager.

**Bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen afholdte den 6. maj 2020 bestyrelsesmøde. Referat kan findes på <https://github.com/gc2vidi/Dagsordener-og-referater>

Med venlig hilsen

Bestyrelsen  
-----

Ift. velkomst kan Mikkels input til god afholdelse af virtuelle møder være relevant:

- XX sætter møderne op, dvs. vi indkalder til online-mødet.
- Alle opfordres til på forhånd at afprøve om I kan logge jer på møderne.
- Det er muligt at deltage også selvom man ikke har TEAMS.
- Mødeleder på mødet er XX.
- Det opfordres til at man benytter chatten til at markere, når man vil sige noget - skriv bare "input" i chatten, så holder XX øje med det.

- Hold gerne mikrofonen slukket, når man ikke siger noget.
- Møderne bliver mere intense, hvis vi alle har tændt for videoen – selvfølgelig frivilligt – men det kan belaste forbindelsen.

Ift. cases fra brugerne har Jesper taget kontakt til Britta Rasmussen fra Nordjyllands Trafikselskab, som godt vil fortælle lidt om deres brug af filtreringer og relaterede tabeller.

Allan har lavet nogle logo-forslag til brugergruppen/foreningen:



Kunne dette tænkes ind i programmet for brugergruppen?

**Ad.6:**

Kristoffer Wiwe er kommet med indstilling til at starte et fælles udviklingsprojekt om Vidi og tilgængelighed. Lars D. har været i dialog med Kristoffer. Han orienterer.

Martin og Jesper har arbejdet på, hvordan en proces for gennemførelse af fælles udviklingsprojekter med fællesfinansiering kunne gennemføres. De fortæller om status.

**Ad.8:**

GC2/Vidi brugergruppemøde torsdag den 11. juni 2020 kl. 9.30-12.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 17. juni 2020 kl. 9-11.